114年度臺中市 地方型SBIR 地方產業創新研發推動計畫

收件時間

114年 05/26 (一) 09:30

～

114年 06/25 (三) 12:00

計畫撰寫技巧說明

主辦單位 臺中市政府經濟發展局 TAICHUNG CITY GOVERNMENT ECONOMIC DEVELOPMENT BUREAU

執行單位 財團法人 中衛發展中心 Corporate Synergy Development Center

目錄

一.審查委員關注重點

二.計畫書審查常見問題

三.計畫書各章節撰寫技巧

四.Q&A

一、審查委員關注重點

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

項目	審查關鍵	對應計畫書內容
技術/服務創新性	是否具明確創新點與量化優勢	研究動機、競爭力分析、創新說明 計畫目標與規格、計畫架構與實施方法
專利權掌握度	有無專利、是否為自行開發技術	智財分析
市場未來性	是否有商業化潛力與明確目標客群	量化效益、非量化效益
執行風險與可行性	團隊經驗、人力、進度安排、資源配置是否完整	公司基本資料 公司營運狀況 公司研發能力與過往實績 可行性分析 預定進度及查核點 預定查核點說明 計畫執行人力簡歷說明 參與本計畫顧問之投入說明
經費編列與合理性	是否對應查核點、編列合理	經費概算彙總表 各項經費明細表

二、計畫書常見問題

1.公司能量描述不足，欠缺具體佐證

計畫內容對申請企業本身之研發與執行能力著墨不足，缺乏團隊專業背景、過往成果、研發資源等具體說明，使審查委員難以評估執行可行性。建議申請單位不論規模大小，均應完整揭露組織架構、研發人力配置、外部合作資源與以往相關經驗，展現對計畫的承擔能力與執行準備度，增強整體計畫說服力。

2.計畫創新性缺乏描述

計畫內容未能清楚界定創新要素，欠缺與現行技術/產品之比較與差異化說明，建議補充創新點、技術突破處及其對產業的潛在影響，並以表格或量化數據強化說服力。

3.誤認委員已充分理解產業細節

本計畫涵蓋多元應用領域，橫跨數個產業別，惟撰寫者誤以為審查委員具備該產業專業背景，導致計畫內容對於產業現況、市場問題、技術瓶頸等說明過於簡略，未能完整鋪陳計畫切入的脈絡與必要性。建議撰寫時應以「非產業內人士」視角重新梳理說明架構，補充相關背景資訊與市場分析依據，協助審查委員快速掌握計畫重要性與可行性，提升說服力與專業呈現度。

二、計畫書常見問題

4.未充分認知補助計畫為競爭型徵案機制

申請者對本計畫之補助性質理解不足，誤以為只要內容完整即有機會獲得補助，忽略本計畫屬「競爭型補助」，每年度各領域皆設有固定補助額度與名額，並非「人人有獎」。在此架構下，申請計畫必須與同領域申請案進行競爭，能否獲選取決於創新性、市場潛力與執行能力的相對優勢。因此建議申請者在計畫撰寫與簡報時，應強調技術突破、市場切入策略與團隊優勢，並以自信明確的邏輯展現計畫的差異化與可行性，以提升審查委員的認同感與信任度。

5.查核點內容描述不明確

本計畫查核點撰寫內容普遍缺乏具體驗收依據，且多以過於簡要或籠統的語句呈現，如「完成階段性成果」、「提出報告一式」等，使審查委員難以判斷計畫結案時實際可驗收的產出內容與標準。建議查核點應明確對應計畫階段任務，並採用「可量化、可驗證」的指標與具體表述方式，例如：「完成Prototype樣品3件，通過CNS標準測試」、「完成Beta版介面，達到日處理資料1萬筆能力」，以利委員掌握預期成果並據以審核計畫進度與效益。

二、計畫書常見問題

6.經費編列未符規範且合理性不足

在經費編列方面，常見問題包括項目不符申請規定（如未檢附財產目錄、編列不得補助項目），或預算配置不具合理性，例如人事費或顧問費占比過高、與實際工作內容不符，或未具體說明經費用途與預期效益。建議申請單位詳閱相關計畫規定，檢視預算配置邏輯，確保各費用項目與計畫目標、查核點及執行內容相符，並明確說明「為何需要？如何運用？預期效益為何？」強化計畫整體可行性與資源運用的合理性，提升審查信賴度。

7.對於銷售市場掌握度不高

市場面分析略顯薄弱，對目標市場的規模、成長潛力、通路規劃與客群輪廓未有具體描述，建議補充產業趨勢數據、市場痛點與產品對應關係，並提出進入策略與預期成效。

8.對於相同技術/產品的國內外研發成果不了解

計畫缺乏同類技術/產品的國內外現況調查與專利檢索分析，部分技術已於國際市場（如中國）研發成功並具專利保護，顯示本案創新程度與市場切入點不足，建議強化智財調查與競品分析，避免投入已成熟或落後之技術領域。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

編號：114SBIR-　　申請版

114年度臺中市地方產業創新研發推動計畫
（地方型 SBIR）

以計畫的應用目的為主要領域選擇

領域別：□金屬機械 □創新服務 □民生化工
□生技醫療 □光電資通

申請補助類別：□個別申請　□聯合申請

＜申請計畫名稱＞

※自訂計畫名稱

計畫期間：114年9月1日至115年5月31日止
（共9個月）

公司名稱：（若為聯合申請，請寫兩家公司名）

計畫主辦單位：臺中市政府經濟發展局

中 華 民 國 114 年　　月

計畫編號：

計畫名稱：

○○○○○○○○公司

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)
審查意見及回覆說明

※申請階段，免填本表※

公司名稱：(若為聯合申請，請寫兩家公司名)

計畫名稱：

書面審查意見彙總表修正意見　　年　月　日

(1)請將本表附加於計畫書目錄前。
(2)計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線並用紅色字體表示。

編號	審查意見	回覆說明	對照頁次
1			
2			
3			
4			
5			

技術審查意見彙總表修正意見　　年　月　日

(1)請將本表附加於計畫書目錄前。
(2)計畫書內容有修正處，請將已修正文字以粗體+底線並用紅色字體表示。

編號	審查意見	回覆說明	對照頁次
1			
2			
3			
4			
5			

申請階段免填

※依照委員審查意見於審查通過後/核定簽約前補充填寫

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)
申　請　表

申請補助類別：☐ 個別申請　☐ 聯合申請（☐ 主導業者　☐ 成員） （聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫申請表）					
一、計畫基本資料					
公司名稱					
計畫名稱					
計畫期間	114 年 9 月 1 日至 115 年 5 月 31 日（計 9 個月）				
計畫主持人		聯絡電話	(　)　　#	行動電話	
		電子信箱			
計畫聯絡人		聯絡電話	(　)　　#	行動電話	
		電子信箱			
計畫專責財務會計		聯絡電話	(　)　　#	行動電話	
		電子信箱			
二、公司基本資料					
公司創立日期	年　月　日	統一編號		實收資本額	元
公司負責人		身份證字號		出生年月日	年　月　日
公司登記地址	☐☐☐				
公司通訊地址	☐☐☐				
員工人數	_____人(需與最近一期勞保繳費清單投保人數相符)				
是否有工廠	☐是　☐否	工廠登記編號			
工廠地址	☐☐☐				
主要營業項目					
股票上市狀況	☐上市　☐上櫃　☐公開發行　☐未公開發行				
產業領域別	☐ 01.食品製造業 ☐ 04.成衣及服飾品製造業 ☐ 07.家具製造業 ☐ 10.化學材料製造業 ☐ 13.橡膠製品製造業 ☐ 16.基本金屬製造業 ☐ 19.電腦電子產品及光學製品製造業 ☐ 22.汽車及其零件製造業 ☐ 25.技術服務業 ☐ 28.物流業 ☐ 31.國際貿易業 ☐ 34.商業設計業 ☐ 37.其他	☐ 02.菸草製造業 ☐ 05.皮革、毛皮及其製品製造業 ☐ 08.紙漿、紙及紙製品製造業 ☐ 11.化學製品製造業 ☐ 14.塑膠製品製造業 ☐ 17.金屬製品製造業 ☐ 20.電子零組件製造業 ☐ 23.藥品製造業 ☐ 26.批發業 ☐ 29.餐飲業 ☐ 32.會議展覽業 ☐ 35.電子商務業	☐ 03.紡織業 ☐ 06.木竹製品製造業 ☐ 09.印刷及資料儲存媒體複製業 ☐ 12.石油及煤製品製造業 ☐ 15.非金屬礦物製品製造業 ☐ 18.機械設備製造業 ☐ 21.電力設備製造業 ☐ 24.其他製造業 ☐ 27.零售業 ☐ 30.管理顧問業 ☐ 33.廣告業 ☐ 36.商業連鎖加盟服務		

II

※計畫主持人、計畫聯絡人與財務會計建議設定不同人。

※即使設定為同一位聯絡人，也請填寫不同的聯絡電話與電子郵件信箱。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

是否屬於青創或新創企業(請勾選；可複選)	□屬於青創公司(負責人 45 歲以下)，請檢附證明文件 □屬於新創公司(公司成立8年內)，請檢附證明文件 □否
是否為本市七大重要產品線(請勾選)	□是(包括鋸床、刀庫、工具箱、扳手、自行車、鑄鐵件及廚具)，請檢附證明文件 □否
所營項目是否屬於半導體產業鏈(請勾選)	□是，請檢附證明文件 □否
是否屬於傳統產業(請勾選)	□是 □否 註：「傳統產業」：係指所提計畫之技術、產品或技術服務非屬於「新興重要策略性產業屬於製造業及技術服務業部分獎勵辦法」第五條規範之範圍，惟為便於處理分類及統計問題，故將傳統產業之範疇界定為：「電子資訊業以外之製造業」，包含金屬機械工業(金屬基本工業・金屬製品製造業・機械設備製造修配業・運輸工具製造修配業)、化學工業(化學材料製造業・化學製造製造業・石油及煤製品製造業・橡膠製品製造業・塑膠製品製造業)及民生工業(食品及飲料製造業・皮革、毛皮及其製品製造業・紙漿、紙及紙製品製造業・菸草製造業・紡織業・成衣服飾製造業・木竹製品製造業・家具及裝設品製造業・印刷及其輔助業・非金屬礦物製品製造業・其他工業製品製造業)等三大類產業。
是否屬於 ECFA 受影響產業類別(請勾選)	□是，產業類別為_____ □否 註：「屬 ECFA 受影響產業類別」填：陶瓷「1」、製鞋「2」、木竹製品「3」、農藥「4」、成衣「5」、寢具「6」、袋包箱「7」、泳裝「8」、 織機「9」、毛巾「10」、石材「11」、內衣「12」、毛衣「13」、家電「14」、動物用 藥「15」、環境衛生用 藥「16」、帽子「17 1」、圍巾「172」、手套「173」、傘類「174」、窗簾「175」、護具「176」。
是否屬於受美國關稅政策(114年4月起)影響之業者?	□是，請檢附客戶取消或展延訂單、客戶要求吸收關稅費用、貨品遭客戶退運或其他具體受影響事實等相關佐證資料。 □否

三、申請計畫內容(此內容屬可公開計畫之概述)

1. 計畫內容摘要(約 100 字)

➢ 簡要說明計畫內容(可公開)

2. 計畫創新重點(約 100 字)

➢ 強調計畫創新之技術或功能規格

3. 關鍵字(請至少列出 3 個關鍵字)

五、承諾書

1. 申請人保證計畫書所列資料及附件均屬正確，並保證不侵害他人之相關智慧財產權。
2. 申請人保證於 5 年內未曾有執行政府計畫之重大違約紀錄。
3. 申請人保證未有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
4. 申請人保證於 3 年內無欠繳應納稅捐情事。
5. 申請人保證就本補助案件，未有依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
6. 申請人保證最近三年未有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
7. 申請人保證非為陸資企業(依經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資來臺事業名錄為準)。
8. 申請人保證非為外國營利事業在台設立之分公司。
9. 申請人保證公司狀態非為解散、撤銷或停業。
10. 申請人保證未來針對本計畫之研發成果，不進行誇大不實之宣導。
11. 未以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
12. 申請人保證確實填寫曾參與政府相關研發計畫及補助經費，資料如有不實，經濟部得撤銷追回已核撥之補助款。
13. 申請人保證若補助款核撥單位收到法院或行政執行處扣債權之強制執行命令，即無異議同意本計畫依令辦理，停止辦理簽約、補助款撥付等相關作業，並得逕行書面通知解除契約。
14. 申請人保證於 3 年內無違反勞工、環境之相關法律或違反身心障礙者權益保障法之相關規定。
15. 本案計畫書所提供之各項資料，均與本公司事實相符，並保證填表資料正確無誤，否則願負一切責任。
16. 申請人之計畫主持人於計畫執行期間內，[illegible]以上所提供之各項資料，均與本公司事實[illegible]
(請加蓋公司章及負責人印章)

送件須用印大小

公司章欄

負責人章欄

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

「淨零碳排」計畫特色表

（技術或產品具有淨零碳排特色請填本表，若無則免填）

公司名稱	
計畫名稱	
特色標的（可複選）	□風電/光電 □氫能 □前瞻能源(含地熱/海洋/生質能) □電力系統與儲能 □高效節能 □碳封存與再利用技術(CCUS) □生物能源與碳捕獲(BECCS) □運具電動化及無碳化 □碳盤查/碳足跡 □資源循環零廢棄 □淨零綠生活(含低碳商業模式/綠生活產業鏈) □其他_____
核心特色（可複選）	□以突破新綠能技術瓶頸為導向，跨域融合既有產業技術與新興綠能、再生能源或零碳電力開發之三能(創能/儲能/節能)科技，開發符合綠能科技升級、廢棄物循環再利用技術或強化產業淨零競爭力之新應用方案。 □具備碳足跡或溫室氣體盤查、低碳或零碳生產製造升級、負碳技術與二氧化碳捕獲再利用等特色，開發符合減碳科技創新應用之新解決方案。 □以追求循環零廢棄或永續綠生活為導向，驅動永續綠色科技(如:新興綠色能源或節能減碳技術)之跨域整合，協同開發低碳/零碳服務新營運模式、建構綠色創新產業鏈、創造資源零廢棄或再生循環經濟效益。 □應用新興綠色能源與節能環保科技，打造嶄新節能管理服務、永續綠色旅遊、綠色/零碳建築、新光電/生態共生(如:漁電共生)模式、永續環境保護等創新應用服務特色，開創新綠色商模及拓展新綠能商機。
特色效益（可複選）	□研發成果具科技/服務應用之擴散性效益(Diffusion Effect) 請簡要說明： □研發成果具帶動產業/社會之影響力效益(Impact/ Influence) 請簡要說明：

※有淨零加分項目才需填寫

目　　錄

請編頁碼

壹、公司概況……○○
一、基本資料……○○
二、營運狀況……○○
三、研發能力與過往實績……○○
貳、計畫內容與實施方式……○○
一、研究動機……○○
二、競爭力分析……○○
三、可行性分析……○○
四、計畫目標與規格……○○
五、計畫架構與實施方式……○○
參、智財分析……○○
肆、計畫執行查核點說明……○○
一、預定進度及查核點……○○
二、預定查核點說明……○○
三、計畫執行人力簡歷說明……○○
四、參與本計畫顧問之投入說明……○○
伍、經費需求總表……○○
一、經費概算彙總表……○○
二、各項經費明細表……○○
陸、預期效益……○○
一、量化效益……○○
二、非量化效益……○○
柒、附件……○○
附件一、建議迴避之人員清單
附件二、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書
附件三、切結書
附件四、曾執行政府計畫揭露聲明書
附件五、無違反工廠管理輔導法切結書

請依計畫書格式之目錄架構撰寫計畫書，**請勿刪除任一項目**，但得依實際需要而自行增加目錄項目，遇有免填之項目請以「無」註明。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

壹、公司概況(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

一、基本資料

(一)主要股東及持股比例 (請列出持股比例10%以上者，表格不足請自行增列)

股份 / 主要股東名稱	持有股份(千股)	持股比例(%)
合　計		

二、營運狀況

(請說明公司主要經營之產品項目、銷售業績及市場佔有率，若無營運實績請填「無」)

1.產品銷售方式、銷售據點及分佈、通路與主要客戶說明

請條列說明

2.近三年經營狀況

單位：千元 / 主要產品項目	112年			111年			110年		
	產量	銷售額	市場佔有率(%)	產量	銷售額	市場佔有率(%)	產量	銷售額	市場佔有率(%)
合　計									
年度營業額(A)	_____千元			_____千元			_____千元		
年度研發費用(B)	_____千元			_____千元			_____千元		
(B)/(A)%									
若(B)/(A)%≧60%，請於此列補充說明。									

註：(1)「市場佔有率」係指國內外市場，若低於0.1%免填，請以「/」表示，勿留空白欄位。
(2)營業額：申報者之營業收入總額減去銷貨退回及銷售折讓。
(3)研發經費係指用於下列用途之費用：①研發人員人事及培育費用②改進生產及管理技術費用③供研發用之圖書、樣品費用、消耗性器材及原料費用、設備儀器之當年折舊費用④專供研發單位使用建築之折舊費用與租金及維護費用⑤專為研發而購買的專利權、專門技術及著作權之當年攤折費用⑥委託大專院校、研究機構辦理研究工作之費用⑦開發新產品之技術及市場調查研究費用⑧其他經主管機關及財政部專案認定屬研發之費用。

※請參閱公司登記變更事項卡內的董事、監察人或其他負責人名單進行填寫。

※請列出公司主要營收來源產品項至少前三名，剩下則以其它代表說明。

※針對營業額變動的原因須進行說明，如covid-19疫情爆發、公司轉型、人力缺乏等述明原因。

※年度研發費用佔比是否過高或過低。

※市場佔有率若低於0.1%擇免填。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

三、研發能力與過往實績

(一)過去研發成果獲得獎項、專利、發表論文明細及技術輸出或移轉收入說明

（表格不足請自行增列，若無研發實績請填「無」）

項目	成果項目	年度	成果細項說明
1	獎項		如：通過研發管理制度評鑑、產業科技發展獎、國家品質獎、中小企業磐石獎等，請逐一列出。
2	專利		
3	發表論文		
4	技術輸出		

(二)曾經參與政府相關計畫/獎項/輔導之實績

(本表格請依照公司實際狀況需求請自行增列；若無相關實績請填「無」)

主辦單位			
計畫類別			
計畫名稱			
核定日期			
執行期間	自　年　月　日至　年　月　日		
核定年度計畫經費			
政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費	計畫投入人月
_____千元	_____千元	_____千元	_____
計畫內容	計畫重點		
	實際執行成效		
與本次申請案之差異性			

※請詳列專利及執行計畫，以利委員判斷團隊是否具有研發或技術承接能力。

(三)目前申請中之政府相關計畫/獎項/輔導之實績

(本表格請依照公司實際狀況需求請自行增列；若無相關實績請填「無」)

主辦單位			
計畫類別			
計畫名稱			
預計執行期間	自		
政府補助款	廠商自籌款	計畫總經費	計畫投入人月
_____千元			
計畫重點			
與本次申請案之差異性			

※請自行揭露已獲其它計畫補助或申請中之計畫內容，若審查發現同樣技術/產品/服務提交申請，將取消申請資格

(四)臺中市地方型 SBIR 申請差異說明

(前次申請本計畫因退件、不推薦或自行撤件之原因及目前原因解除之說明與本次申請主要計畫內容差異，首次申請請填無)

	前次申請	本次申請
申請年度		
計畫名稱		
前次申請未獲核准之原因	□退件：	
	□撤件：	
	□不推薦：	
計畫內容摘要 / 計畫創新重點		
差異性說明		

※若有申請過臺中市SBIR請說明兩者之差異性

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

貳、計畫內容與實施方式

一、研究動機

(國內外產業環境之現況需求、產業環境分析與發展及描述企業現今與未來所將面臨的問題或瓶頸。)

※目前國內外產業、技術發展現況。
※引用國內外論文、期刊、網路資料等來源須完整註明，避免觸犯智慧財產權。

二、競爭力分析

(國內外產業發展方向、利益及發展策略分析、與至少 2 家以上同業公司之價格市場占有率和市場區隔等項目進行分析比較，表格不足請自行增列)

公司名稱 / 項目	本 公 司	○○○公司	○○○公司	○○○公司
1.價格(單位：　)				
2.產品/服務上市時間				
3.市場占有率(%)				
4.市場區隔				
5.行銷通路				
6.技術或服務優勢				

三、可行性分析

(本計畫之明確市場需求及公司研發能力說明，應展現公司經驗，顯示對於該市場及未來營運策略已有萬全準備。)

至少比對國內外至少2家以上同業

具體量化數字

如：學生、上班族、單身女性、家庭族群等

如：量販店、市集、貿易商、網路平台等

如：良率提升20%、降低人力成本5%、24hr快速到貨等

※目前國內外產業市場價值是否具有可期待性?
※公司是否具有技術基礎，具有研發可行性?
※公司在研發完成後是否具有推廣市場的能力，如訂單取得、拓展市場等

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

四、計畫目標與規格

(一)計畫目標

(如既有技術/服務缺口提出明確解決方案或開發新興市場，計畫產出可提高公司獲利(益)模式；表格不足請自行增列)

目標項目	計畫前狀況	計畫後狀況

敘述盡量搭配量化說明

計畫前：
現行OO技術生產效率差，製作時間50個/hr；或純度低，純度約60%

計畫後：
本計畫採用創新OO技術能提高生產效率50%，達75個/hr，或純度提高至70%。

(三)功能規格(技術量化指標)/服務模式(服務量化指標)

以具體量化的功能規格呈現，舉例：

- 尺寸/容量:600 x 600 x 10 mm
- 功率：30 W
- 硬度：Shore A > 55
- 色差：ΔE < 3
- 耐燃性：CNS 6532耐燃一級
- 附著力：百格試驗ISO1級
- 防塵防水性：IP67
- 壓縮永久變形率：<10%
- 規範符合性：RoSH、UL

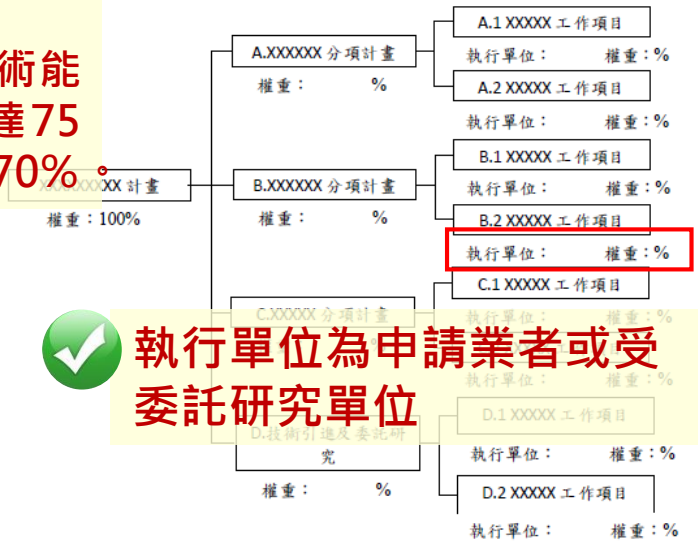
以上數據需明列於查核點驗收項目。

五、計畫架構與實施方式：

(一)計畫架構：請以樹枝圖撰寫

計畫架構圖中請註明下列資料：
1. 計畫中各分項計畫之計畫權重依「開發經費」占「總計畫費用」之百分比計算。
2. 須註明該分項計畫之「執行單位」。
3. 計畫中如有技術引進、委託研究等項目，請單獨列為一分項計畫。

請對照甘特圖進行填寫



執行單位為申請業者或受委託研究單位

(二)實施方法：執行步驟及方法

(宜對照計畫目標項目撰寫相關流程。如:技術服務機制流程設計、風險評估及因應策略)

請明確寫出執行作法，並非描述簡短目標或執行概念

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

參、智財分析

一、本計畫是否涉及他人智慧財產權？若有，應如何解決？是否已掌握關鍵之智慧財產權？

（宜對照計畫目標項目進行智慧財產權說明，如專利檢索結果？或其他佐證事項？）

二、主要關鍵技術/服務是否委外或引進？

（一）主要技術及智慧財產權來源對象背景、技術及智慧財產權能力及合作方式說明。(如:合作單位研發實績/背景、工作項目分工說明、提案公司承接規劃等)

（二）公司是否具承接能力？

※公司是否針對計畫創新技術進行專利評估?
※公司是否掌握本計畫關鍵智慧財產權，或是針對未來開拓市場是否規劃專利申請?

※請簡介合作單位背景與實績
※針對委託外部單位進行的研發項目內容需進行說明
※對於委外項目完成後公司如何承接，須清楚說明，以利了解團隊對於技術掌握度。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

肆、計畫執行查核點說明

一、預定進度及查核點

期程 / 進度 / 工作項目	計畫權重 %	預定投入人月	113 年 9 月	10 月	11 月	12 月	114 年 1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
A.XXXXX 分項計畫											
A1.工作項目 XXXXX				*A1							
A2.工作項目 XXXXX						*A2					
B.XXXXX 分項計畫											
B1.工作項目 XXXXX						*B1-1		*B1-2			
B2.工作項目 XXXXX									*B2		
C.XXXXX 分項計畫											
C1.工作項目 XXXXX										*C1	
C2.工作項目 XXXXX											*C2
D.技術引進及委託研究											
D1.工作項目 XXXXX		—					*D1-1	*D1-2			
D2.工作項目 XXXXX									*D2		
計畫權重/投入人月小計	100										
每月工作累計進度百分比(%)											100
每月經費累計進度百分比(%)											100

※根據計畫架構，訂定分項計畫及工作項目，並規劃執行期間，需具合理性。

※權重數字請與貳-五-(一)計畫架構相同。

各工作項目每一季至少應有一個查核點

- 預定投入人月為每個工作項目預定投入的人月總合(※一人投入1個月稱為1人月)
- 委外投入人月為0

委外項目須單獨列出

權重計算方式為：編列經費/總經費*100%

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

二、預定查核點說明

【填寫說明】

1. 查核點應依各分項計畫之工作項目順序填寫，查核內容應係具體完成事項之敘述且可驗收，產出應有「具體指標」及「規
2. 查核點編號與預定完成時間應與
3. 本表如不敷使用，請自行依格式

查核點編號	預定完成時間
A.1	年/月
A.2	
B.1	
B.2	
.	

請對照甘特圖進行填寫

查核點內容應具體且量化，具有可驗證性

⊘ **情境1：查核點僅寫「完成成果報告」**

✓ 改寫為：「完成設計圖一份（600x600x10mm），達到IP67防水等級」

⊘ **情境2：市場分析未量化**

✓ 改寫為：「目標市場年產值達20億元，預估可取得1%市佔率，檢附出口報關單」

該三處的研發人員編號須一致

三、計畫執行人力簡歷說明(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

(一)參與計畫研發人員資歷說明

【填寫說明】

1. 本表請依參與計畫之重要性程度編排，研發人力名單應為公司投保人員，轉委託或技術引進單位人員不列入。
2. 參與計畫工作項目請參照查核點工作項目進行填寫查核點編號。
3. 待聘人員最高學歷欄請填期望之學歷(如：大學OO相關科系)
4. 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

編號	姓　名	部門/職稱	最高學歷(學校/系所)	主要經歷及成就	本業年資	參與工作項目(查核點編號)

二、各項經費明細表

(一)人事費

金額單位：千元

編號	姓名	職級	平均月薪(A)	人月數(B)	人事費概算(A×B)
一、研發人員					
小　計					
二、顧問					
小　計					
合　計					

*人事費說明：(編列超過計畫總經費之60%者須述明理由)

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

三、計畫執行人力簡歷說明(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

(一)參與計畫研發人員資歷說明

【填寫說明】

1. 本表請依參與計畫之重要性程度編排，研發人力名單應為公司投保人員，轉委託或技術引進單位人員不列入。
2. 參與計畫工作項目請參照查核點工作項目進行填寫查核點編號。
3. 待聘人員最高學歷欄請填期望之學歷(如：大學OO相關科系)
4. 本表如不敷使用，請自行依格式調整使用。

編號	姓　名	部門/職稱	最高學歷(學校/系所)	主要經歷及成就	本業年資	(查核點

(二) 計畫研究發展人力統計(不含兼職顧問)

公司名稱	計畫研究發展人力(單位：人數)						
	學歷				性別		
	博士	碩士	學士	專科(含)以下	男性	女性	數
○○公司							
總計							

四、參與本計畫顧問之投入說明

【填寫說明】

1. 本表請依參與計畫之重要性程度編排。
2. 編列顧問費應提供擬聘顧問技術背景及學經歷資料。
3. 若無擬聘顧問，請填「無」。

編號	姓　名	任職單位/職稱	最高學歷(學校/系所)	專精領域	主要經歷及成就	參與工作項目(查核點編號)

投入研發人力須為公司正職員工，而待聘人員需明列需求，如專業、相關經歷等。

※團隊學歷、經歷成就與相關年資將為委員判斷團隊專業度的來源，請務必詳細填寫。

聘請顧問須由委員同意後始得聘任，故請詳細說明聘請原因、扮演角色及顧問背景資料填寫。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

陸、預期效益

一、量化效益（結案後 3 年內可產出之效益）

(請依計畫性質提出具體、量化之分析、產生效益之必要配合措施與評估基準)

項目	量化指標	評估計算說明
(1)增加產值	_____千元	
(2)產出新產品或服務	共_____項	
(3)衍生商品或服務數	共_____項	
(4)額外投入研發費用	_____千元	
(5)促成投資額	_____千元	
(6)降低成本	_____千元	
(7)增加就業人數	共_____人	
(8)成立新公司	_____家	
(9)發明專利	共_____件	
(10)新型、新式樣專利	共_____件	
(11)期刊、論文	共_____篇	
(12)其它		

※說明：增加產值（因本計畫產生之營業額）、額外投入研發經費（不含政府補助款與公司自籌款）、促成投資額（自行增資或吸引外在投資）、增加就業人數（需加保勞保，若其為計畫編列之待聘人員須聘用超過 3 個月）

二、非量化效益

(說明計畫完成後之創新突破、產品附加價值提升、對國內產業發展、其他社會貢獻及節能減碳產出等因本計畫所產生之質化效益)

一定要寫量化指標估算來源

※量化指標需列出評估方式

※須明確說明結案後三年內可以產出之相關效益，為審查評估指標之一。

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

柒、附件

附件一、建議迴避之人員清單

臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)

建議迴避之人員清單

公司名稱：(聯合申請之主導業者及成員，請分別填寫)

計畫名稱：

【填寫說明】
(1)若無建議迴避之人員，請於表格內填「無」。
(2)須加蓋公司印鑑及負責人章。
(3)建議迴避之人員，請務必具體說明迴避理由及事證，否則不予以採納。

姓名	任職單位	職稱	具體應迴避理由及事證(請務必填寫)

公司章欄

負責人章欄

※排除可能有利益衝突或偏見之審查委員，惟須有充分之具體理由及事證，若無請寫「無」。

※送件時無論是否有需迴避人員都須用印大小章

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

附件二、蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書

蒐集個人資料告知事項

臺中市政府經濟發展局為遵守個人資料保護法規定，在您提供個人資料予本府前，依法告知下列事項：

一、臺中市政府(以下簡稱本府)因中小企業及其他產業之輔導、教育或訓練行政、產學合作、政令宣導等特定目的而獲取您下列個人資料類別：姓名、及聯絡方式(包括但不限於電話號碼、E-MAIL、居住或工作地址)等，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

二、本府將依個人資料保護法及相關法令之規定下，依本府隱私權保護政策，蒐集、處理及利用 您的個人資料。

三、本府將於蒐集目的之存續期間合理利用 您的個人資料。

四、除蒐集之目的涉及國際業務或活動外，本府僅於中 華民國領域內利用 您的個人資料。

五、本府將於原蒐集之特定目的、本次以外之產業之推廣、宣導及輔導、以及其他公務機關請求行政協助之目的範圍內，合理利用 您的個人資料。

六、您可依個人資料保護法第 3 條規定，就您的個人資料向本府行使之下列權利：

(一)查詢或請求閱覽。

(二)請求製給複製本。

(三)請求補充或更正。

(四)請求停止蒐集、處理及利用 。

(五)請求刪除。

您因行使上述權利而導致對您的權益產生減損時，本府不負相關賠償責任。另依個人資料保護法第 14 條規定，本府得酌收行政作業費用 。

七、若您未提供正確之個人資料，本府將無法為您提供特定目的之相關業務

八、本府因業務需要而委託其他機關處理您的個人資料時，本府將會善盡監督之責。

九、您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本府留存此同意書，供日後取出查驗。

個人資料之同意提供

一、本人已充分知悉貴處上述告知事項。

二、本人同意貴處蒐集、處理、利用本人之個人資料，以及其他公務機關請求行政協助目的之提供。

立同意書人(簽名) (公司負責人、計畫主持人、聯絡人、會計人員、計畫研發人員及顧問人員請簽立於同一張)		

中 華 民 國 1 1 4 年 月 日

17

- 因應個資法需求，計畫書內有提到姓名的人員都需要簽名，包含負責人、研發人員、會計、聯絡人等
- 所有人簽在同一份個資同意書即可

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

附件三、切結書

切結書

一、本公司切結保證無下列各項情況：

1. 相同或類似計畫創新研發內容已獲得其它政府相關計畫補助。
2. 於5年內曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
3. 有因執行政府計畫受停權處分，且其期間尚未屆滿情事。
4. 於3年內有欠繳應納稅捐情事。
5. 就本補助案件，依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
6. 最近3年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權益保障法之相關規定且情節重大經各中央目的事業主管機關認定之情事。
   註：違反環境保護、勞工或食品安全相關法律且情節重大之認定係依據「經濟部投資抵減及補助或獎勵案件有違反環境保護勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大認定要點」規定辦理。
7. 申請廠商或其負責人最近3年有金融犯罪(包括但不限於詐欺、侵占、內線交易、洗錢與賄賂等)事實經判決有罪者。
8. 申請廠商及其轉委託單位為陸資來臺投資事業(依經濟部商業發展署商工登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資來臺投資事業名錄為準)。
9. 本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
10. 公司狀態為解散、撤銷或停業。
11. 已連續2年(112年度及113年度)獲得本計畫之補助者。
12. 於3年內依本計畫執行規範規定有配合之義務，而不配合或未回覆執行成效追蹤、成果發表展示及其他宣導活動者。

二、立切結書人如提供不實資料或有違反上開切結之情事者，願負一切法律責任，並同意放棄申請，如獲研發補助，本公司自願放棄研發補助資格；如已簽約，本公司同意無異議解除契約，並繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款。如因本公司未繳回或延遲繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款，致臺中市政府經濟發展局所產生訴訟費、律師費、顧問費與其他之損失及相關費用、孳息等，承諾皆由本公司全額負擔。

此致
臺中市政府經濟發展局

立 書 人
公司名稱：_____
負責人：_____
統一編號：_____
公司地址：_____

公司章　負責人章

需用印大小章

中 華 民 國 1 1 4 年

18

附件四、曾執行政府計畫揭露聲明書

曾執行政府計畫揭露聲明書

一、為響應政府資源均衡與不重複機制以提升競爭力，本公司確實

※是否曾經申請過政府研發計畫，如工業局CITD、中小企業處SBIR、臺中市SBIR(地方型)、商業司SIIR等，請如實填寫。

※評審委員可能之考量：

- 執行計畫之經驗
- 先前執行計畫之績效
- 計畫之核心技術相似度
- 政府研發經費之公平分配(審計部稽核)

此致

臺中市政府經濟發展局

立 書 人
公司名稱：
負責人：

公司章　負責人章

需用印大小章

中 華 民 國 1 1 4 年　　月　　日

19

三、計畫書各章節撰寫技巧

114年度臺中市 地方型SBIR
地方產業創新研發推動計畫

附件五、無違反工廠管理輔導法切結書

無違反工廠管理輔導法切結書

本公司切結保證無違反行政院所頒令之**工廠管理輔導法**相關規定。立切結書人如提供不實資料或有違反**工廠管理輔導法**(註:不是未登記工廠)之情事者，願負一切法律責任，並同意放棄申請，如獲研發補助，本公司自願放棄研發補助資格；如已簽約，本公司同意無異議解除契約，並繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款。如因本公司未繳回或延遲繳回臺中市政府經濟發展局已撥付之補助款，致臺中市政府經濟發展局所產生訴訟費、律師費、顧問費與其他之損失及相關費用、利息等，皆由本公司全額負擔。

此致
臺中市政府經濟發展局

立 書 人
公司名稱：
負責人：

公司章

負責人章

中 華 民 國 1 1 4 年 月 日

無論有無工廠都要繳交

20

附件六、公職人員及關係人身分關係公開表(無則免)

公職人員利益衝突迴避法第 14 條第 2 項
公職人員及關係人身分關係公開表

(本表由公職人員或關係人填寫)

(公職人員或其關係人與公職人員服務之機關團體或受其監督之機關團體為補助或交易行為前，應主動於申請或投標文件內據實表明其身分關係)

※交易或補助對象屬公職人員或關係人者，請填寫此表。非屬公職人員或關係人者，免填此表。

表1：

參與交易或補助案件名稱：	案號： (無案號者免填)
本案補助或交易對象係公職人員或其關係人：	
□公職人員本人(勾選此項者，無需填寫表2) 姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____	
□公職人員之關係人(勾選此項者，請繼續填寫表2)	

表2：

公職人員： 姓名：_____ 服務機關團體：_____ 職稱：_____			
關係人(自然人者)：姓名_____ 關係人(營利事業、非營利之法人或非法人團體)： 名稱_____ 統一編號_____ 代表人或管理人姓名_____			
	關係人與公職人員間係第3條第1項各款之關係		
□第1款	公職人員之配偶或共同生活之家屬		
□第2款	公職人員之二親等以內親屬	稱謂：	
□第3款	公職人員或其配偶信託財產之受託人	受託人名稱：	
□第4款 (請填寫abc欄位)	a.請勾選關係人係屬下列何者： □營利事業 □非營利法人 □非法人團體	b.請勾選係以下何者擔任職務： □公職人員本人 □公職人員之配偶或共同生活之家屬。姓名：_____ □公職人員二親等以內親屬。 親屬稱謂：_____(填寫親屬稱謂例如：兒媳、女婿、兄嫂、弟媳、連襟、妯娌) 姓名：_____	c.請勾選擔任職務名稱： □負責人 □董事 □獨立董事 □監察人 □經理人 □相類似職務：____
□第5款	經公職人員進用之機要人員	機要人員之服務機關：_____ 職稱：_____	
□第6款	各級民意代表之助理	助理之服務機關：_____ 職稱：_____	

填表人簽名或蓋章：

(填表人屬營利事業、非營利之法人或非法人團體者，請一併由該「事業法人團體」及「負責人」

年 月 日

此致機關：臺中市政府經濟發展局

若無公務人員利益衝突則免繳。

Q & A